

BOLIGFORENINGEN GRØNLØKKEN.

Bestyrelsesmøde den 2. februar 2022 kl. 9.00.
Mødet afholdes i fælleshuset Sybergs Have 13, Kerteminde.

Nr. 353.

- Dagsorden:
1. Protokol nr. 352.
 2. Teknisk orientering ved inspektør Glenn Jensen.
 3. Muligt nybyggeri.
 4. Fysisk helhedsplan for afdeling 12, Grøntofte.
 5. Foreløbig økonomisk oversigt pr. 31. december 2021 for afdelingerne.
 6. Tilskud fra foreningens arbejdskapital.
 7. Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.
 8. Siden sidst.
 9. Forretningsorden for hovedbestyrelsen.
 10. Mødeplan for 1. halvår 2022.
 11. Eventuelt.

Deltagere: Flemming Lund, Poul Boisen, Erik Nielsen, Kurt Poulsen, Glenn Jensen og Helle Jakobsen.

Udlev. Materiale:

- Oversigt over igangværende tekniske arbejder i afdelingerne.
- Notat om muligt nybyggeri – udarbejdet af Martin Holst fra Kuben, samt ændret skitse til bebyggelsesplan.
- Afkastopgørelse for obligationer for 2021.
- Foreløbige økonomiske oversigter pr. 31. december 2021 for afdelingerne.
- Forretningsorden for hovedbestyrelsen.
- Bilag fra administrationsaftale vedrørende administrative opgaver samt jobbeskrivelse for inspektør Glenn Jensen.

Ad. 1

Protokol nr. 352 blev godkendt.

Ad. 2 Teknisk orientering ved inspektør Glenn Jensen.

Glenn Jensen gennemgik oversigt over igangværende tekniske arbejder i de enkelte afdelinger. Oversigten er et dokument, der løbende ajourføres med stade for de enkelte opgaver.

Ad. 3 Muligt nybyggeri

Muligt nybyggeri blev drøftet med udgangspunkt i det udleverede materiale.

Ad. 4 Fysisk helhedsplan for afdeling 12, Grøntofte

Byggepladsen etableres medio februar 2022 og der forventes opstart på renoveringsarbejderne den 1. marts 2022.

Entreprisekontakter for alle fagentrepriser er blevet underskrevet.

Der er indhentet priser på en samlet finansieringspakke bestående af støttede og ustøttede realkreditlån på 116 mio. kr. og byggelånskredit på 116 mio. kr. hos Realkredit Danmark, Nykredit og Jyske Kredit. En forudsætning for at kunne afgive tilbud på opgaven er at realkreditinstituttet yder et kapitaltilførselstilskud på 200.000 kr. Fristen for afgivelse af tilbud på finansiering er fastsat til den 1. marts 2022.

Ad. 5

Helle Jakobsen gennemgik foreløbig økonomisk oversigt pr. 31. december 2021 for afdelingerne.

Opgørelse over afkast af obligationer for 2021 gennemgået. De markante stigninger i renten har i 2021 medført et stort kurstab på obligationsbeholdningen. Obligationerne værdiansættes til kursværdien pr. 31. december 2021. Samlet set har det negative kurstab med fradrag af renter af obligationerne udgjort minus ca. 986.000 kr., svarende til en negativ rente på 1,75%.

Ad. 6

Hvor Boligforeningen Grønløkken tidligere år har fordelt et positivt nettorenteoverskud ud til afdelingerne, er der i 2021 tale om et markant negativt nettorenteunderskud. Det blev besluttet at 50% af det negative nettorenteunderskud dækkes ved tilskud fra foreningens arbejdskapital.

Ad. 7

Emner, der ønskes behandles på næste bestyrelsesmøde:

- a) Dato i marts 2022 for oplæg om kapitalforvaltning ved Anders Rahbæk Petersen fra Arbejdernes Landsbank.
- b) Oplæg til dagsorden til bestyrelsesarbejdsdagen den 30. marts 2022.

Ad. 8

Flemming Lund orienterede om arbejdet i 3. Kreds Fyn. Der har været en god drøftelse vedrørende bæredygtighed og herunder elstandere.

Helle Jakobsen orienterede om at rapport vedrørende indberetning af "Vores bidrag" til FN's verdensmål foreligger. Rapporten tages med på bestyrelsesarbejdsdagen.

Ad. 9

Der var en drøftelse af fuldmagter til administrationen. Fagentreprisekontrakter for de fysiske helhedsplan i afdeling 12, Grøntofte er underskrevet af Glenn Jensen og Helle Jakobsen. Byggeledelsen ved Mikkel Rasmussen fra C&W arkitekter har bemyndigelse til at indgå aftaler på op til 50.000 kr. Inspektør Glenn Jensen underskriver aftalesedler. Hovedbestyrelsen holdes løbende orienteret om byggesagens udvikling. Den fysiske helhedsplan for afdeling 12, Grøntofte er med som et fast punkt på hovedbestyrelsesmøderne, der typisk afholdes en gang om måneden.

Forretningsordenen for hovedbestyrelsen blev gennemgået og godkendt.

Ad. 10

Mødeplan for 1. halvår 2022:

Hovedbestyrelsesmøder:

Hovedbestyrelsesmøde den 1. marts 2022 kl. 9.00-12.00 i Sybergs Have 13.

Hovedbestyrelsesmøde den 19. april 2022 kl. 9.00-11.00 i Sybergs Have 13.

Hovedbestyrelsesmøde den 26. april 2022 kl. 9.00-12.00 i Sybergs Have 13.

På hovedbestyrelsesmødet den 19. april 2022 vil eneste punkt på dagsordenen være gennemgang af regnskaber for 2021 med tilhørende revisionsprotokol. Statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen deltager i regnskabsmødet den 19. april 2022.

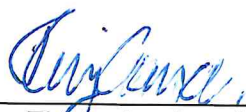
Øvrige møder:

Bestyrelsesarbejdsdag den 30. marts 2022 kl. 8.00-12.00 i Sybergs Have 13.

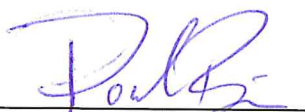
Repræsentantskabsmøde den 16. maj 2022 kl. 18.00, sted er endnu ikke afklaret, da der kommer nye værter i Rønninge Forsamlingshus.

Ad. 11

Der var en længere drøftelse af genhusningsopgaven i afdeling 12, Grøntofte. Orientering om at der udsendes nyhedsbrev ved genhusningskonsulent Vivi Dalsgaard Pedersen i uge 5. Generelt nyhedsbrev om opstart byggeri og hvem, der har vundet de enkelte fagentrepriser udsendes i uge 6.



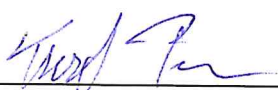
Flemming Lund
Formand



Poul Boisen
næstformand



Erik Nielsen



Kurt Poulsen



Hans Lund